

FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO/RS

Mês de Referência: Junho de 2025



ATIVOS	RETORNO				SALDO EM APLICAÇÕES
	Mês	Ano	6 meses	12 meses	
Carteira de Investimento Três de Maio	1,12%	6,52%			\$ 78.462.060,07
% Meta da Política de Investimento (IPCA + 5,47%)	162,80%	113,04%			
BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,09%	6,41%	6,60%	12,20%	R\$ 6.926.624,50
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	0,61%	11,84%	11,90%	9,87%	R\$ 242.029,78
BANRISUL RPPS II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,14%	5,69%	5,83%	7,69%	R\$ 526.180,11
BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,41%	5,01%	5,26%		R\$ 525.516,95
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,73%	3,20%	3,45%	5,81%	R\$ 998.255,00
Saldo em conta corrente					
Total em Aplicações Banrisul					R\$ 9.218.606,34
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,69%	6,90%	5,62%	17,26%	R\$ 889.693,50
BB AÇÕES GLOBAIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,14%	-11,00%	-11,79%	5,99%	R\$ 896.431,20
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10%	6,53%	6,69%	12,28%	R\$ 8.094.744,70
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	5,55%	5,74%	8,35%	R\$ 4.092.947,19
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	7,49%	7,28%	7,66%	R\$ 514.548,48
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	5,01%	5,27%	8,17%	R\$ 510.232,16
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	6,71%	6,90%	11,56%	R\$ 4.572.470,62
Saldo em conta corrente					
Total em Aplicações Banco do Brasil					R\$ 19.571.067,85
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,28%	8,68%	7,61%	6,49%	R\$ 2.320.848,58
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10%	6,54%	6,71%	12,32%	R\$ 10.713.915,35
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,43%	5,95%	5,99%	8,54%	R\$ 3.155.119,44
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,43%	8,78%	7,75%	7,06%	R\$ 1.589.932,67
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,04%	6,74%	6,93%	11,68%	R\$ 2.617.502,03
Saldo em conta corrente					
Total em Aplicações Caixa Economica Federal					R\$ 20.397.318,07
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 - BMF	2,13%	7,16%	5,74%	-19,69%	R\$ 1.306,80
Saldo em conta corrente					R\$ -
Total em Aplicações Rio Bravo					R\$ 1.306,80
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	1,10%	6,43%	6,62%	12,19%	R\$ 27.087.848,38
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,73%	10,76%	10,09%	10,29%	R\$ 1.112.659,72
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	5,79%	8,60%	7,50%	19,81%	R\$ 984.198,23
Saldo em conta corrente					
Total em Aplicações Sicredi					R\$ 29.184.706,33
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,47%	-10,55%	-10,76%	-14,75%	R\$ 57.839,56
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12%	-0,56%	-0,89%	19,32%	R\$ 31.215,12
Saldo em conta corrente					R\$ -
Total em Aplicações BFL Administração					R\$ 89.054,68

